

# 事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	16,357,400	11,221,900	5,135,500
	保育料	14,207,400	8,645,900	5,561,500
	入園料	2,150,000	2,576,000	△ 426,000
	手数料	70,000	73,000	△ 3,000
	入園検定料	70,000	73,000	△ 3,000
	寄付金	850,000	932,605	△ 82,605
	特別寄付金	200,000	200,000	0
	一般寄付金	650,000	732,605	△ 82,605
	経常費等補助金	83,664,100	83,664,100	0
	大阪府経常費補助金	32,223,000	32,223,000	0
	大阪府預かり保育事業補助金	3,610,000	3,610,000	0
	大阪市就園助成補助金	44,879,100	44,879,100	0
	(府)特別支援教育費補助金	2,352,000	2,352,000	0
	(市)特別支援教育費補助金	600,000	600,000	0
	付随事業収入	14,860,000	17,051,192	△ 2,191,192
	用品代収入	1,600,000	1,648,224	△ 48,224
	絵本代収入	160,000	196,120	△ 36,120
	時間外保育料収入	3,500,000	4,746,972	△ 1,246,972
	給食代収入	1,170,000	1,915,978	△ 745,978
	その他の事業収入	30,000	17,400	12,600
	未就園児教室収入	7,400,000	7,528,498	△ 128,498
	チアリーディング教室収入	1,000,000	998,000	2,000
	雑収入	1,155,000	2,533,240	△ 1,378,240
	施設設備利用料	355,000	935,104	△ 580,104
	退職金財団からの退職金収入	0	0	0
	退職給与引当金戻入額	0	245,561	△ 245,561
	その他の雑収入	800,000	1,352,575	△ 552,575
	<b>教育活動収入計</b>	<b>116,956,500</b>	<b>115,476,037</b>	<b>1,480,463</b>
	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	63,310,000	60,789,134	2,520,866	
教員人件費	50,000,000	51,334,740	△ 1,334,740	
職員人件費	9,000,000	6,719,731	2,280,269	
役員報酬	3,000,000	2,734,663	265,337	
退職給与引当金繰入額	310,000	0	310,000	
退職金	1,000,000	0	1,000,000	
教育研究経費	11,110,000	10,073,235	1,036,765	
教材費	2,500,000	1,793,623	706,377	

## 事業活動支出の部

消耗品費	300,000	432,675	△ 132,675	
行事費	1,500,000	1,686,486	△ 186,486	
光熱水費	2,000,000	1,745,970	254,030	
通信費	350,000	467,354	△ 117,354	
研究費	150,000	139,369	10,631	
保健衛生費	460,000	403,825	56,175	
修繕費	1,000,000	1,146,092	△ 146,092	
損害保険料	500,000	547,242	△ 47,242	
報酬手数料	1,750,000	1,361,662	388,338	
減価償却額	600,000	348,937	251,063	
<b>管理経費</b>	<b>25,300,000</b>	<b>23,483,755</b>	<b>1,816,245</b>	
消耗品費	300,000	227,313	72,687	
光熱水費	200,000	193,096	6,904	
旅費交通費	10,000	420,520	△ 410,520	
通信費	150,000	78,512	71,488	
賃借料	390,000	220,738	169,262	
渉外費	600,000	848,536	△ 248,536	
広報費	500,000	570,849	△ 70,849	
手数料	3,500,000	2,868,254	631,746	
租税公課	10,000	45,250	△ 35,250	
用品代原価	1,600,000	840,714	759,286	
絵本代原価	160,000	216,516	△ 56,516	
給食代原価	8,000,000	8,178,314	△ 178,314	
時間外保育料原価	780,000	845,195	△ 65,195	
その他の事業原価	50,000	15,139	34,861	
雑費	50,000	37,729	12,271	
未就園児教室原価	3,800,000	3,079,570	720,430	
チャイルディング教室原価	700,000	812,657	△ 112,657	
減価償却額	4,500,000	3,984,853	515,147	
徴収不能額等	0	0	0	
<b>教育活動支出計</b>	<b>99,720,000</b>	<b>94,346,124</b>	<b>5,373,876</b>	
<b>教育活動収支差額</b>	<b>17,236,500</b>	<b>21,129,913</b>	<b>△ 3,893,413</b>	
事業活動収	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	100	4	96
	その他の受取利息・配当金	100	4	96
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	100	4	96
	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	594,000	594,366	△ 366
	借入金利息	594,000	594,366	△ 366
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	594,000	594,366	△ 366
<b>教育活動外収支差額</b>	<b>△ 593,900</b>	<b>△ 594,362</b>	<b>462</b>	

経常収支差額		16,642,600	20,535,551	△ 3,892,951
特別収支	事業活動収入の部			
	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	35,424,000	35,424,000	0
	施設設備補助金	35,424,000	35,424,000	0
	特別収入計	35,424,000	35,424,000	0
	事業活動支出の部			
	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	0	0	0
	その他の機器備品処分差額	0	0	0
その他の損失支出	0	0	0	
災害支出	0	0	0	
過年度修正額	0	0	0	
特別支出計	0	0	0	
特別収支差額	35,424,000	35,424,000	0	
〔予備費〕				
基本金組入前当年度収支差額		52,066,600	55,959,551	△ 3,892,951
基本金組入額合計		△ 4,887,424	△ 19,677,424	14,790,000
当年度収支差額		47,179,176	36,282,127	10,897,049
前年度繰越収支差額		△ 85,207,749	△ 80,524,330	△ 4,683,419
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 38,028,573	△ 44,242,203	6,213,630
(参考)				
事業活動収入計		152,380,600	150,900,041	1,480,559
事業活動支出計		100,314,000	94,940,490	5,373,510